

Số/No.: 349/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 18th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
Hanoi Stock Exchange,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**
Name of the enterprise: **VINA FREIGHT JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Stock code: VNF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Registered head office address: 8th Floor, Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/Phone No.: 028 3844.6409 - Fax:
- Website: <https://www.vinafreight.com> -Email:
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 18/12/2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No 18/2025/NQ.HĐQT-VNF dated December 18th, 2025 of Vinafreight Joint Stock Company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2025 tại đường dẫn <https://vinafreight.com>.
This information was disclosed on the Company's website on December 18th, 2025, at the following link <https://vinafreight.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
As above;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.
Archived: Office, Secretary of the BOD.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 18/12/2025/ Resolution of Board of Directors No 18/2025/NQ.HĐQT-VNF dated December 18th, 2025.

Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**
Nguyễn Anh Minh
Tổng giám đốc/General Director

Số: 18/2025/NQ.HĐQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 14/2025/BB.HĐQT-VNF ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Vinafreight với người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Vinafreight theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



Nguyễn Bích Lân